

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.303.020,00	31.303.020,00	32.196.874,41	893.854,41
Receita Tributária	5.251.600,00	5.251.600,00	5.990.296,91	738.696,91
Impostos	5.154.600,00	5.154.600,00	5.884.966,26	730.366,26
Taxas	97.000,00	97.000,00	105.330,65	8.330,65
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	152.500,82	-47.499,18
Receita Patrimonial	167.900,00	167.900,00	43.490,90	-124.409,10
Receitas Imobiliária	29.500,00	29.500,00	16.823,57	-12.676,43
Receitas de Valores Mobiliários	138.400,00	138.400,00	26.667,33	-111.732,67
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	2.024,00	-2.976,00
Transferências Correntes	25.645.620,00	25.645.620,00	26.006.537,52	360.917,52
Transferências Intergovernamentais	9.811.000,00	9.811.000,00	8.149.018,63	-1.661.981,37
Transferências de Pessoas	4.760.000,00	4.760.000,00	5.312.859,08	552.859,08
Outras Receitas Correntes	32.900,00	32.900,00	2.024,26	-30.875,74
Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	10,45	-10.489,55
Receitas Correntes Diversas	22.400,00	22.400,00	2.013,81	-20.386,19
RECEITAS DE CAPITAL	45.390,00	45.390,00	1.932.779,63	1.887.389,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	142.430,00	142.430,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	142.430,00	142.430,00
Alienação de Bens	45.390,00	45.390,00	0,00	-45.390,00
Alienação de Bens Móveis	45.390,00	45.390,00	0,00	-45.390,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	1.790.349,63	1.790.349,63
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.373.846,35	1.373.846,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.348.410,00	31.348.410,00	34.129.654,04	2.781.244,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.348.410,00	31.348.410,00	34.129.654,04	2.781.244,04
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	31.348.410,00	33.382.016,15	34.129.654,04	747.637,89

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.253.033,59
Superávit Financeiro	1.188.868,58
Reabertura de Créditos Adicionais	64.165,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	28.736.740,00	30.030.769,96	26.662.622,62	26.183.839,47	24.497.340,88	3.368.147,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.206.300,00	15.119.628,04	14.254.510,74	14.246.447,54	13.028.282,40	865.117,30
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	16.173,79	16.173,79	16.173,79	3.826,21
Outras Despesas Correntes	14.510.440,00	14.891.141,92	12.391.938,09	11.921.218,14	11.452.884,69	2.499.203,83
DESPESA DE CAPITAL	531.770,00	3.010.064,20	2.160.431,14	1.660.835,73	1.653.930,66	849.633,06
Investimentos	531.770,00	3.010.064,20	2.160.431,14	1.660.835,73	1.653.930,66	849.633,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	1.848,71	0,00	0,00	0,00	1.848,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.680.510,00	33.042.682,87	28.823.053,76	27.844.675,20	26.151.271,54	4.219.629,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	290.000,00	339.333,28	292.647,29	292.647,29	292.647,29	46.685,99
Amortização da Dívida Interna	290.000,00	339.333,28	292.647,29	292.647,29	292.647,29	46.685,99
Outras Dívidas	290.000,00	339.333,28	292.647,29	292.647,29	292.647,29	46.685,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	29.970.510,00	33.382.016,15	29.115.701,05	28.137.322,49	26.443.918,83	4.266.315,10
SUPERÁVIT (IX)	1.377.900,00	-	5.013.952,99			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.348.410,00	33.382.016,15	34.129.654,04	28.137.322,49	26.443.918,83	-747.637,89

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	489.231,41	478.783,15	460.002,53	460.002,53	14.224,56	493.787,47
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	8.063,20	0,00	0,00	0,00	8.063,20
Outras Despesas Correntes	489.231,41	470.719,95	460.002,53	460.002,53	14.224,56	485.724,27
Despesas De Capital	448.260,80	499.595,41	432.573,92	432.573,92	15.686,88	499.595,41
Investimentos	448.260,80	499.595,41	432.573,92	432.573,92	15.686,88	499.595,41
TOTAL	937.492,21	978.378,56	892.576,45	892.576,45	29.911,44	993.382,88

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.569.892,55	1.686.498,59	1.569.892,55	0,00	1.686.498,59
Pessoal E Encargos Sociais	1.100.285,95	1.218.165,14	1.100.285,95	0,00	1.218.165,14
Outras Despesas Correntes	469.606,60	468.333,45	469.606,60	0,00	468.333,45
Despesas De Capital	27.000,00	6.905,07	27.000,00	0,00	6.905,07
Investimentos	27.000,00	6.905,07	27.000,00	0,00	6.905,07
TOTAL	1.596.892,55	1.693.403,66	1.596.892,55	0,00	1.693.403,66

JAMBEIRO, 31/12/2020

Carlos Alberto de Souza

Prefeito Municipal

Ana Maria de Carvalho Pinto

Contadora - CRC 1SP 140958/O-0